

2026 年中国人民政治协商会议乌鲁木齐市  
米东区委员会单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

（一）负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

（二）负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

（四）负责与区委、人大、政府有关部门及乡镇、街道的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

（五）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

### 二、机构设置

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	489.57	201 一般公共服务支出	379.21
1. 一般公共预算拨款	489.57	202 外交支出	
其中：一般财力	484.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	77.58
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.88	221 住房保障支出	33.66
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>490.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>490.45</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	379.21	378.33	373.33	5.00						0.88	
201	02		政协事务	379.21	378.33	373.33	5.00						0.88	
201	02	01	行政运行	373.33	373.33	373.33								
201	02	99	其他政协事务支出	5.88	5.00		5.00						0.88	
208			社会保障和就业支出	77.58	77.58	77.58								
208	05		行政事业单位养老支出	77.58	77.58	77.58								
208	05	01	行政单位离退休	36.47	36.47	36.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	41.11								
221			住房保障支出	33.66	33.66	33.66								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
221	02		住房改革支出	33.66	33.66	33.66								
221	02	01	住房公积金	33.66	33.66	33.66								
			总计	490.45	489.57	484.57	5.00						0.88	

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	379.21	373.33	5.88
201	02		政协事务	379.21	373.33	5.88
201	02	01	行政运行	373.33	373.33	
201	02	99	其他政协事务支出	5.88		5.88
208			社会保障和就业支出	77.58	77.58	
208	05		行政事业单位养老支出	77.58	77.58	
208	05	01	行政单位离退休	36.47	36.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.11	41.11	
221			住房保障支出	33.66	33.66	
221	02		住房改革支出	33.66	33.66	
221	02	01	住房公积金	33.66	33.66	
			总 计	490.45	484.57	5.88

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	489.57	201 一般公共服务支出	378.33	378.33		
一般公共预算	489.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	77.58	77.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	33.66	33.66		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	489.57	支 出 总 计	489.57	489.57		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	378.33	373.33	5.00
201	02		政协事务	378.33	373.33	5.00
201	02	01	行政运行	373.33	373.33	
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	77.58	77.58	
208	05		行政事业单位养老支出	77.58	77.58	
208	05	01	行政单位离退休	36.47	36.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.11	41.11	
221			住房保障支出	33.66	33.66	
221	02		住房改革支出	33.66	33.66	
221	02	01	住房公积金	33.66	33.66	
			总 计	489.57	484.57	5.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>364.19</b>	<b>364.19</b>	
301	01	基本工资	113.69	113.69	
301	02	津贴补贴	89.10	89.10	
301	03	奖金	55.80	55.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	41.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.18	25.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	33.66	33.66	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>83.22</b>		<b>83.22</b>
302	01	办公费	4.08		4.08
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	26	劳务费	0.48		0.48
302	28	工会经费	4.02		4.02
302	31	公务用车运行维护费	30.86		30.86
302	99	其他商品和服务支出	43.63		43.63
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.16</b>	<b>37.16</b>	
303	02	退休费	36.47	36.47	
303	05	生活补助	0.69	0.69	
		<b>总 计</b>	<b>484.57</b>	<b>401.35</b>	<b>83.22</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		5.00		5.00									
201	02		政协事务		5.00		5.00									
201	02	99	其他政协事务支出	乌财行[2025]207号关于提前下达2026年度自治区基层政协补助经费预算的通知	5.00		5.00									
				总计	5.00		5.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会 2026 年无政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			总 计				

备注：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	30.86	30.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	30.86	30.86		
总计	30.86	30.86		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌财行 [2024]257号 关于提前下达 2025年度自 治区基层政协 补助经费的通 知	0.88	0.88			0.88				
总计	0.88	0.88			0.88				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 490.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位收入预算 490.45 万元，其中：

一般公共预算 484.57 万元，占 98.80%，比上年预算增加 71.60 万元，增长 17.34%，主要原因是本年在职人员增加，人员经费预算增加；政协委员调研视察、培训等各项活动经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.02%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 28.57%，主要原因是本年减少基层政协委员工作站工作经费项目预算，因此预算安排较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.88 万元，占 0.18%，比上年预算增加 0.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区基层政协补助经费结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年支出预算 490.45 万元，其中：

基本支出 484.57 万元，占 98.80%，比上年预算增加 71.60 万元，增长 17.34%，主要原因是本年在职人员增加，人员经费预算增加；政协委员调研视察、培训等各项活动经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 5.88 万元，占 1.20%，比上年预算减少 1.12 万元，下降 16.00%，主要原因是本年单位重点工作优化调整，基层政协委员工作站工作经费项目预算申请减少，因此预算安排较上年减少。

### **四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 489.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 489.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 378.33 万

元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及自治区基层政协补助项目经费支出；社会保障和就业支出77.58万元，主要用于单位人员社保缴费支出；住房保障支出33.66万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位2026年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位2026年一般公共预算拨款合计489.57万元，其中：

基本支出484.57万元，比上年预算增加71.60万元，增长17.34%。主要原因是：本年在职人员增加，人员经费预算增加；政协委员调研视察、培训等各项活动经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出5.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降28.57%。主要原因是：本年单位重点工作优化调整，基层政协委员工作站工作经费项目预算申请减少，因此预算安排较上年减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 一般公共服务支出（类）378.33万元，占77.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）77.58万元，占15.85%。
3. 住房保障支出（类）33.66万元，占6.88%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为373.33万元，比上年预算增加30.24万元，

增长 8.81%，主要原因是：本年在职人员增加，人员经费预算增加；政协委员调研视察、培训等各项活动经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 28.57%，主要原因是：本年单位重点工作优化调整，基层政协委员工作站工作经费项目预算申请减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 36.47 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 1.39%，主要原因是：本年退休人员绩效补贴标准提高，退休费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 41.11 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 21.23%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 33.66 万元，比上年预算增加 33.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金缴费预算从一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）调整至此科目核算，因此该项经费较上年预

算安排增加。

## **六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出 484.57 万元，其中：

人员经费 401.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 83.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(一)项目名称:乌财行[2025]207 号关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费预算的通知

设立的政策依据:依据乌财行[2025]207 号,关于提前下达 2026 年度自治区基层政协补助经费预算的通知

预算安排规模:5.00 万元

项目承担单位:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

资金分配情况:用于维护政协“云视频”会议系统运行费 2.84 万元、政协委员视察调研租车费 1.50 万元、电脑耗材及办公用品购置 0.66 万元,合计 5.00 万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

#### **八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位2026年政府性基金预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位2026年财政拨款“三公”经费数为30.86万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费30.86万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加28.15万元，增长1038.75%，其中：因公出国（境）费用减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用

车运行费增加 28.15 万元，增长 1038.75%，主要原因是本年调整公用经费定额，公务用车运行费增加，因此预算安排较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

### **十一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年上年结转结余 0.88 万元，包括：财政拨款 0.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行[2024]257 号关于提前下达 2025 年度自治区基层政协补助经费的通知结转 0.88 万元，主要用于：购置电脑耗材及办公用品。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 83.22 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 3.53%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、公务用车运行维护费等预算安排增加。

## （二）政府采购情况

2026年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位政府采购预算13.30万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.70万元。

2026年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.83万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.83万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆4辆，价值77.89万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值77.89万元。
3. 办公家具价值5.91万元。
4. 其他资产价值63.98万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

#### （四）预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额490.45万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额5.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会				
单位联系人	鲁雅婷	联系电话：	15109927922		
年度绩效目标	<p>主要职能 1、负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。 2、负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。 3、负责区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。 4、负责与区委、人大、政府有关部门及乡镇、街道的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。 5、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、换届调整等具体工作。 总目标：在区委的正确领导下，有效发挥政治协商、民主监督和参政议政职能。 年度绩效目标：依据《米东区政协 2026 年工作要点》规定 1. 进一步丰富协商民主。通过全体会议协商、常委会会议协商、提案办理协商，扩大协商覆盖面、推动协商成果转化，全年共开展各项协商会议 7 次。 2. 视察以铸牢中华民族共同体意识为主线、宗教场所推进“四进”工作情况，依托地域优势、推进科创产业融合、赋能米东区高质量发展情况，重点建设项目推进情况，安全生产监管工作情况，优质医疗资源扩容下沉和群众高效便捷就医情况，乡村振兴示范村打造、村集体增收情况，法院工作情况；调研米东区提振消费情况，石油化工产业延链工程情况。全年共组织调研、视察共 9 次。 3. 组织委员开展辅导培训，进一步提升委员履职能力，激发委员更好地发挥主体作用。全年组织委员培训 1 次。 4. 按期召开政协各项会议，发挥委员工作站作用，适时开展文史资料工作，充分发挥政协政治协商、民主监督和参政议政的职能。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级安排	5.88		
		本级安排	484.57		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		490.45			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值 权重
履职效能	数量指标	开展政协常委会会议次数	≥5 次	米东区政协 2026 年工作要点	30
	数量指标	组织委员调研、视察次数	≥9 次	米东区政协 2026 年工作要点	20
	数量指标	委员培训次数	≥1 次	米东区政协 2026 年工作要	20

				点	
	质量指标	政协会议按计划召开完成率	=100%	米东区政协 2026年工作要点	20

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会							
<b>项目名称</b>	2026 年度自治区基层政协补助经费				<b>项目负责人</b>	梁江斌		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	5.88	其中:财政拨款	5.88	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	本年度计划支出 5.88 万元。通过维护 1 次政协委员云视频会议系统,保障政协视频会议有效召开,会议精神及时传达;购买电脑耗材及办公用品 20 个及以上,保障基层政协机关正常运转开展工作;组织政协委员开展调研视察、参政议政活动 3 次及以上,了解社情民意,达到有效参政议政,激励基层政协担当作为。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	视察及调研次数	>=3 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护云视频会议系统个数	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品及电脑耗材个数	>=20 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视察及调研活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		云视频会议系统正常运转率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修保障工作开展及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
采购完成时间		2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	维护云视频会议系统服务费		计划标准	2.83 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		调研视察租车费		计划标准	1.3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电脑耗材及办公用品购置费		计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政协工作正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	工作资料
		发挥协商机构作用	有效发挥	计划标准	有效发挥	15	按评判等级赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位“乌财行[2025]207号关于提前下达2026年度自治区基层政协补助经费预算的通知”项目上年结转结余资金0.88万元与当年财政拨款预算5.00万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额5.88万元。

因此我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表为1个，合计金额5.88万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费用反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

2026年02月10日